

SdK Anleger Forum

22. November 2022



Zukunftsgerichtete Aussagen - Safe Harbor Statement

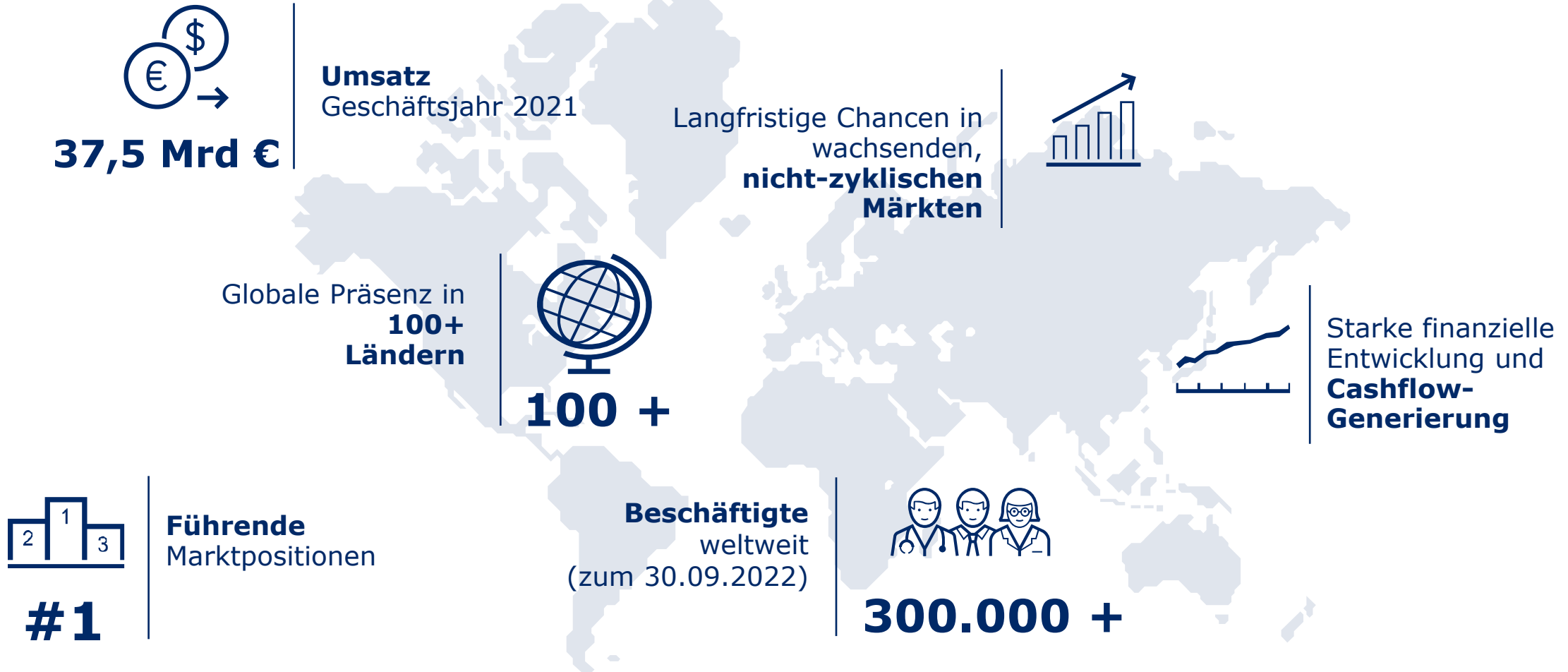
Diese Präsentation enthält zukunftsbezogene Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren, die Verfügbarkeit finanzieller Mittel und unvorhersehbare Auswirkungen internationaler Konflikte.

Fresenius übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

Fresenius ist das Herzstück der Gesundheitsversorgung



Ein weltweit führendes Unternehmen für Produkte, Therapien und Dienstleistungen im Gesundheitswesen



Der Gesundheitskonzern



Produkte und Dienstleistungen für Nierenkranke

Umsatz 2021: > 17 Mrd €



Produkte für chronisch und kritisch Kranke

Umsatz 2021: > 7 Mrd €



Europas führende private Klinik-Gruppe

Umsatz 2021: > 10 Mrd €



Projekte und Services für Gesundheitseinrichtungen

Umsatz 2021: > 2 Mrd €

Fresenius Medical Care: Das weltweit führende Dialyseunternehmen

- Der weltweit führende Anbieter von Dialyseprodukten und -dienstleistungen behandelt ~345.000 Patienten¹ in >4.100 Kliniken¹
- Bietet höchsten Standard bei Produktqualität und Patientenversorgung

 Gesundheitsprodukte

 Gesundheitsdienstleistungen

 Intensivmedizinische Lösungsansätze

 Unterstützende Geschäftsaktivitäten

Umsatz nach Regionen



Umsatz nach Produkten und Dienstleistungen



Marktdynamiken

Anstieg der weltweiten Nachfrage
~ 1,6 Millionen

Menschen weltweit, die im Jahr 2030 zur Behandlung von akutem Nierenversagen eine kontinuierliche Nierenersatztherapie benötigen

Heimhämodialyse-Behandlungen

Bis 2025 will das Unternehmen 25 % aller Behandlungen in den USA als Heimhämodialyse durchführen

Große Datenbasis (Big Data) treibt neue Behandlungsmodelle
~ 53 Millionen

Dialysebehandlungen 2021
Bereitstellung einer soliden Datenbasis zur weiteren Standardisierung der medizinischen Versorgung bei Fresenius Medical

¹ Zum 30. September 2022

Fresenius Kabi: Lebensnotwendige Medikamente und Medizinprodukte

- Umfassendes Produktportfolio zur Behandlung von kritisch oder chronisch kranken Patienten
- Führende Marktpositionen
- Entwicklung von Biosimilars mit dem Fokus auf Autoimmunerkrankungen und Onkologie
- Vision 2026 soll die globale Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz steigern



IV Generika



Klinische Ernährung



Medizintechnische Produkte /
Transfusionstechnologie

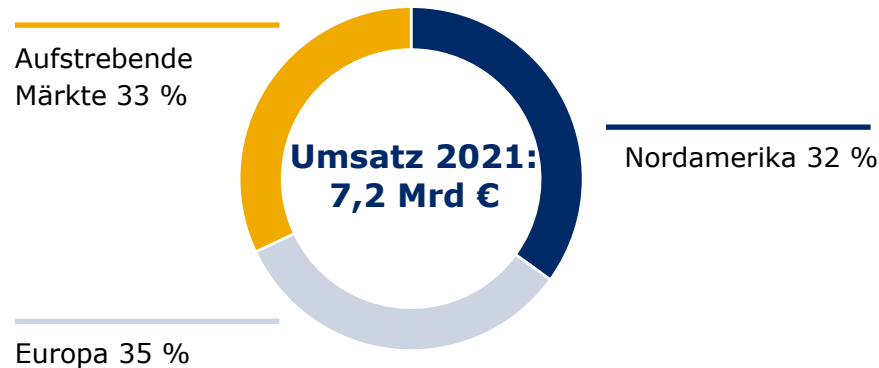


Infusionstherapie

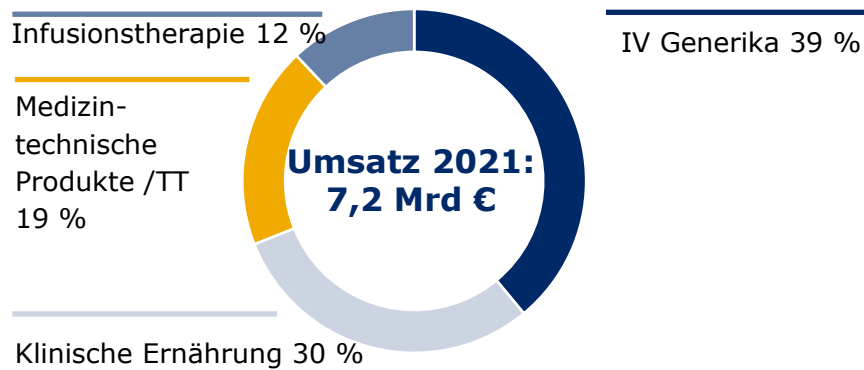


Biopharmazeutika

Umsatz nach Regionen



Umsatz nach Produktbereichen



Marktdynamiken

Steigende Gesundheitsausgaben in den Schwellenländern

+ 6,3 % Wachstum p.a. im nächsten Jahrzehnt

Erwartetes Marktwachstum Biosimilars 2021 bis 2028

+ 27 %

Durchschnittliches Wachstum p.a. in den USA

Steigendes Kostenbewusstsein bei den Gesundheitsausgaben – signifikante Einsparungen durch Generika

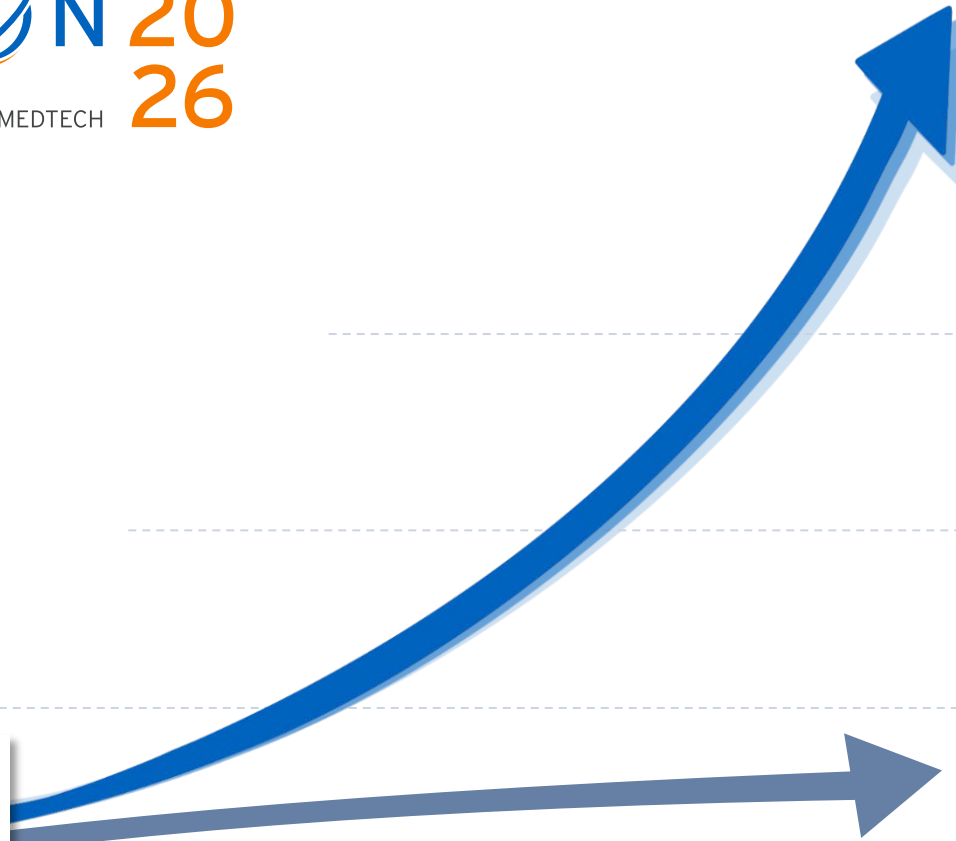
~ 313 Mrd US\$

Kosteneinsparungen p.a. in den USA

3+1 Strategie: Erweiterung unserer Wachstumschancen

VISION 2026
PHARMA • NUTRITION • MEDTECH

3+1



Ausbau der **Biopharmazeutika**



Expansion bei **MedTech**

Ausrollen von **klinischer Ernährung**

Ausbau der Resillienz im **Volumen-Geschäft**

Fresenius Helios: Europas führender privater Krankenhausbetreiber

- ~6 %¹ Anteil im deutschen Akutkrankenhaus ~12 %¹ Anteil im spanischen privaten Krankenhausmarkt
- Qualität ist entscheidend: definierte Qualitätsziele, Veröffentlichung der medizinischen Behandlungsergebnisse, Peer-Review-Verfahren
- Breite Umsatzbasis mit öffentlich und privat versicherten Patienten, PPPs, Selbstzahlern und beruflicher Risikoprävention

 Akutversorgung

 Ambulante Dienstleistungen

 Betriebliches Gesundheitsmanagement

 Reproduktionsmedizin

¹ Basierend auf Umsatz

Umsatz nach Regionen



- Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, um die Digitalisierung zu fördern und vom Trend zu ambulanten Behandlungen zu profitieren

Marktdynamiken

Krankenhausmarkt in Deutschland

~ 111 Mrd €

Die Downloads von E-Health-Apps in Deutschland stiegen 2020 auf

2 Millionen.

Infolge der Covid-19-Pandemie verdoppelten sie sich damit gegenüber dem Vorjahr.

Durchschnittliches Wachstum der Anzahl privater Krankenversicherungspolice in Spanien um

~ 2,5 % p.a.

Fresenius Vamed: Weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen für Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen

- Realisiert weltweit Projekte zur Errichtung und Ausstattung von Gesundheitseinrichtungen und betreut zahlreiche Einrichtungen mit einem modular aufgebauten Dienstleistungsangebot
- Entwicklung, Planung, schlüsselfertiger Bau, Instandhaltung und technische oder gesamte Betriebsführung
- Starke Erfolgsgeschichte: Mehr als 1.000 Projekte in 98 Ländern realisiert
- Führender Anbieter von Rehabilitation und Pflege in Zentraleuropa



Dienstleistungsgeschäft



Projektgeschäft



Rehabilitation

Umsatz nach Regionen



Umsatz nach Geschäftsfeldern



Marktdynamiken

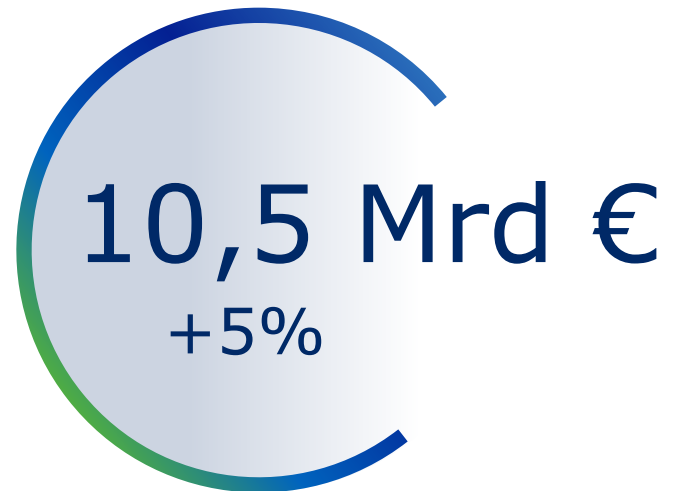
Der Telemedizinmarkt in Europa wird voraussichtlich von 2020 bis 2026 um 19,1 % p.a. wachsen.

Der Markt für die globale Gesundheitsvorsorge wird voraussichtlich um 9,5 % p.a. bis 2025 wachsen.

Die Auslagerung von nichtmedizinischen Leistungen öffentlicher Einrichtungen wuchs in Deutschland um 40 % von 2014 bis 2019.

Anhaltend solides Umsatzwachstum bei sinkender Marge und rückläufigem Konzernergebnis - Kennzahlen 3. Quartal 2022

Umsatz (Wachstum)



EBIT (Marge)



Ergebnis (Wachstum)



Alle Wachstumsraten währungsbereinigt
Vor Sondereinflüssen; Ergebniswachstum ohne Akquisitionen von Ivenix und mAbxience
Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt

Erhöhte Unsicherheit und Volatilität verschärft durch schwieriges gesamtwirtschaftliches Umfeld belastet Ausblick

Fresenius Konzernergebnis: **-8% (1.-3. Quartal)**

Anhaltende **Unsicherheit im 4. Quartal 2022**






Ausblick 2022 angepasst:
**Rückgang des
Konzernergebnis um die zehn
Prozent**

*Operative Performance verdeutlicht ebenfalls die
Notwendigkeit einer Neuausrichtung des Konzerns*

Alle Wachstumsraten währungsbereinigt
Vor Sondereinflüssen; Ergebniswachstum ohne Akquisitionen von Ivenix und mAbxience
Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt



Konzern-Ausblick für 2022 nach Unternehmensbereichen

in Mio € (sofern nicht anders angegeben)		GJ/21 Basis	Q1-3/22 Aktuell	GJ/22-Ziele Februar 2022	GJ/22-Ausblick
	Umsatzwachstum (organisch)	7.193	2%	Niedriges einstelliges prozentuales Wachstum	<u>✓</u>
	EBIT-Wachstum (währungsbereinigt)	1.153	-9% ¹	Rückgang im hohen einstelligen bis niedrig zweistelligen Prozentbereich	<u>✓</u>
	Umsatzwachstum (organisch)	10.891	6%	Niedriges bis mittleres einstelliges prozentuales Wachstum	<u>✓</u>
	EBIT Wachstum (währungsbereinigt)	1.127	5%	Mittleres einstelliges prozentuales Wachstum	<u>✓</u>
	Umsatzwachstum (organisch)	2.297	6%	Hohes einstelliges bis niedrig zweistelliges prozentuales Wachstum	Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich
	EBIT	101	€29m	Rückkehr zum absoluten Vor-Pandemie Niveau (2019: 134 Mio €)	Rund 100 Mio €

Vor Sondereinflüssen; einschließlich geschätzter COVID-19-Effekte

¹ Ohne Akquisitionen von Ivenix und mAbxience

Konzern-Ausblick für 2022

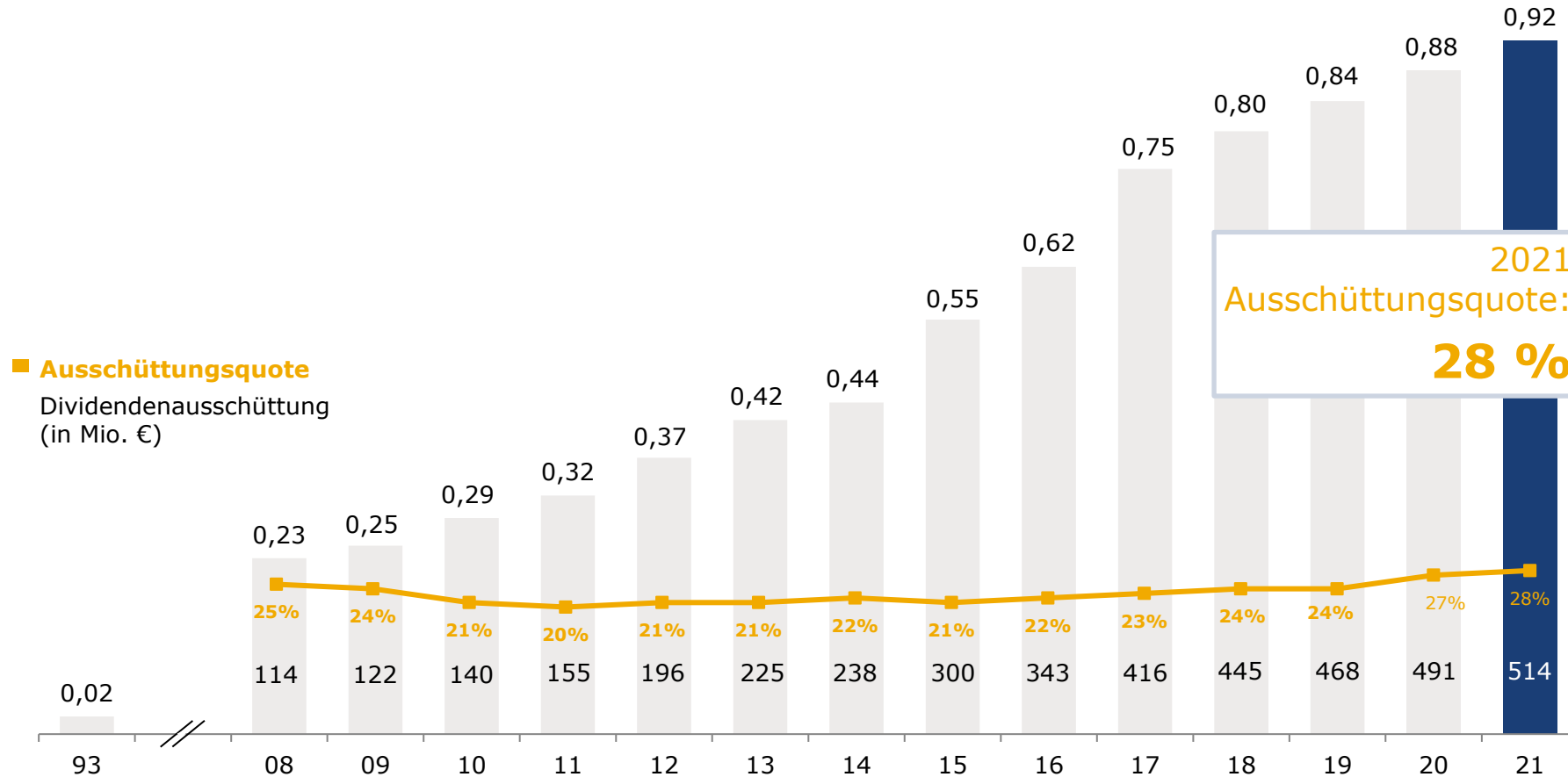
in Mio € (sofern nicht anders angegeben)		GJ/21 Basis	Q1-3/22 Aktuell	GJ/22 Ziele Februar 2022	GJ/22 angepasst Juli 2022	GJ/22 Ausblick
 FRESENIUS	Umsatzwachstum (währungsbereinigt)	37.520	4%	Mittleres einstelliges prozentuales Wachstum	Niedriges bis mittleres einstelliges prozentuales Wachstum	
	Ergebniswachstum (währungsbereinigt)	1.867	-8% ¹	Niedriges einstelliges prozentuales Wachstum	Rückgang im niedrigen bis mittleren einsteiligen Prozentbereich	Rückgang um rund zehn Prozent

Vor Sondereinflüssen; einschließlich geschätzter COVID-19-Effekte
Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE & Co. KGaA entfällt

¹ Ohne Akquisitionen von Ivenix und mAbxience

Fresenius SE: Gewinnorientierte Dividendenpolitik

€ je Aktie



2021
Ausschüttungsquote:
28 %

Erfolgreiche Entwicklung

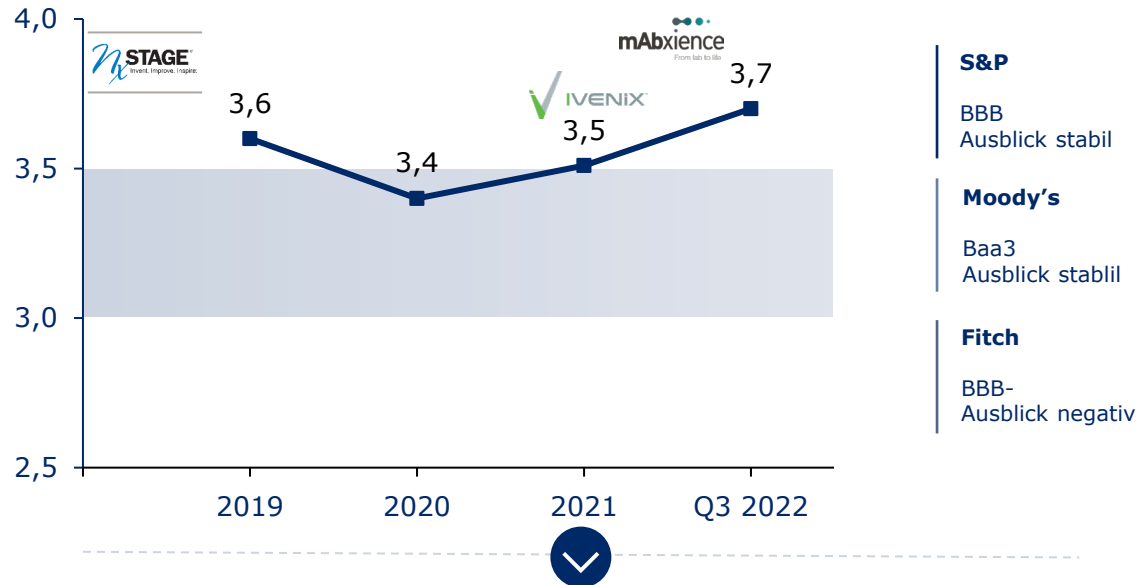
29. Dividendenerhöhung in Folge

CAGR Dividendenerhöhung
+ 15 %

¹ Vor Sondereinflüssen

Verschuldungsgrad und Fälligkeitsprofil

VERSCHULDUNGSGRAD

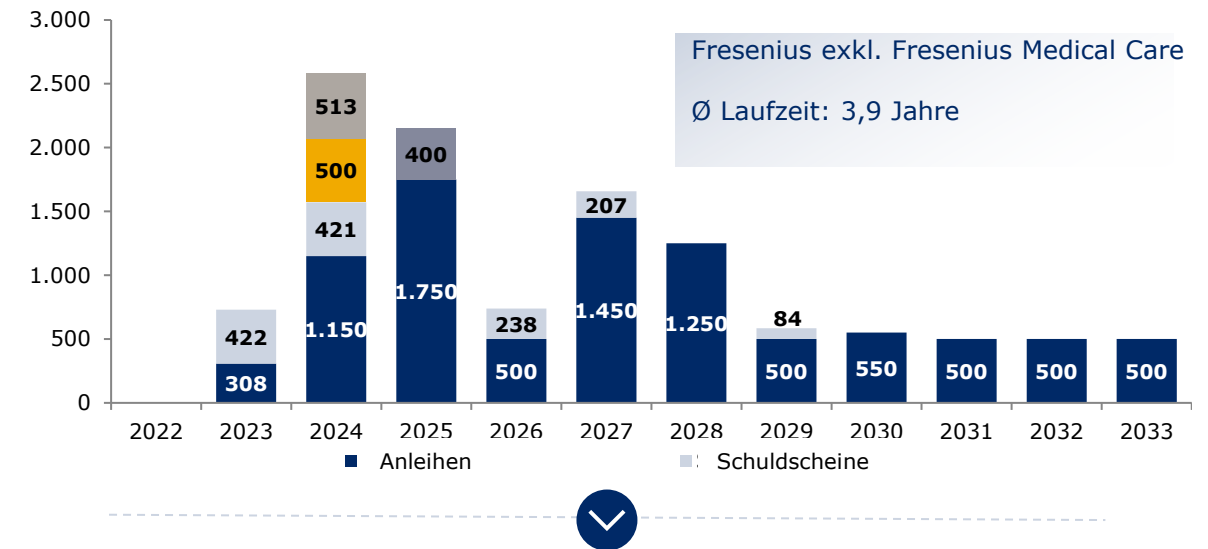


- Klares Bekenntnis zum Zielkorridor für den Verschuldungsgrad von 3,0-3,5x Netto-Finanzverbindlichkeiten/EBITDA
- Verschuldungsgrad beeinflusst u.a. durch Akquisitionen Ivenix und mAbxience

¹ Netto-Finanzverbindlichkeiten und EBITDA, jeweils auf Basis der zu aktuellen Währungsrelationen erwarteten durchschnittlichen Jahreswechselkurse gerechnet; Pro-forma-Akquisitionen/-Desinvestitionen

FÄLLIGKEITENPROFIL

in Mio €, 30. September 2022



- Derzeit keine größeren Notwendigkeiten für Refinanzierungen
- Konservative Finanzierung mit ~80% fix / 20% variabel
- Breiter Finanzierungsmix und ausgewogenes Fälligkeitsprofil

² Basiert auf Konzern-Finanzverbindlichkeiten, ohne Leasing- und Kaufpreisverbindlichkeiten

Fresenius Konzern: Klimaziele - unser Fahrplan zur Klimaneutralität im Jahr 2040



Halbierung der CO₂-Emissionen bis 2030

Scope 1 & 2
Basisjahr 2020

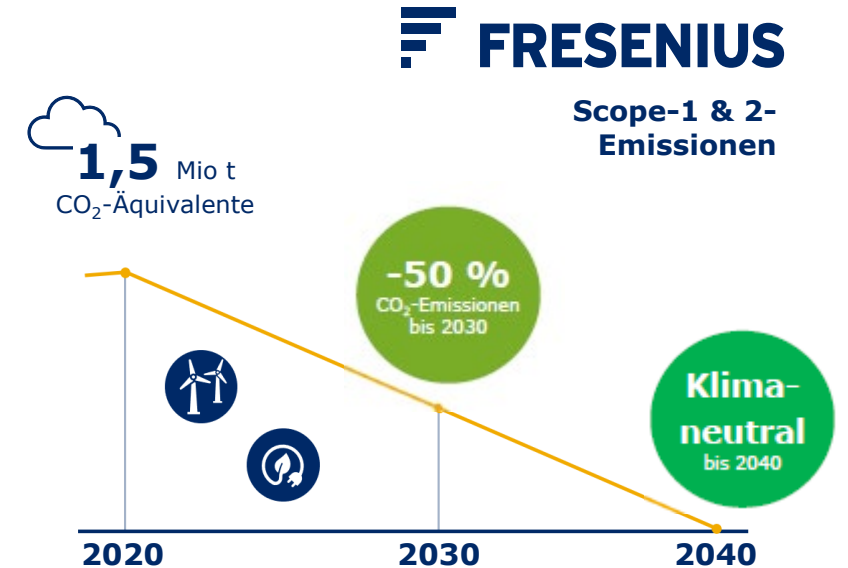
Unsere Klimaziele für Scope 1 und 2 sind im Einklang mit einem **wissenschaftlichen 1,5-Grad-Szenario**.



Klimaneutralität bis 2040

Scope 1 & 2

Kontinuierliche Prüfung der **Scope-3-Emissionen** zwecks Aufnahme in unsere Ziele



Umstellung auf **Strom aus erneuerbaren Energien**



#FutureFRESENIUS

**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit!**

**Folgen Sie
Fresenius Investor Relations
auf LinkedIn**



www.linkedin.com/company/fresenius-investor-relations

Finanzkalender / Kontakt



Finanzkalender

22. Februar 2023	Finanzergebnisse GJ/22
09. Mai 2023	Finanzergebnisse Q1/23
17. Mai 2023	Hauptversammlung
02. August 2023	Finanzergebnisse Q2/23
02. November 2023	Finanzergebnisse Q3/23

Bitte beachten Sie, dass sich diese Termine noch ändern können.



Kontakt

Investor Relations & Sustainability
Fresenius SE & Co. KGaA
phone: +49 6172 608-2485
e-mail: ir-fre@fresenius.com

Für weitere Informationen und News: www.fresenius.com
